

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหนวยงาน 1504 กรมการพัฒนารุมน
หนวยเบิกจ่าย 000001500400114 ศษย.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:38:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	225,380.00	17,950.00	0.00	243,330.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไม่ปม.	3,354.64	310,278.52	(298,109.00)	15,524.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-ออกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปม.	24,270.00	185,520.00	0.00	209,790.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	1,600.00	308,678.52	(310,278.52)	0.00
1106010103 ศรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(4,704,780.76)	0.00	0.00	(4,704,780.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(364,940.02)	0.00	0.00	(364,940.02)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,686,073.64)	0.00	0.00	(1,686,073.64)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสด ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(3,001,450.10)	0.00	0.00	(3,001,450.10)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(565,360.98)	0.00	0.00	(565,360.98)
1206050101 ครัวเรือนที่เกาะเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสด ครัวเรือนที่เกาะเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(191,004.50)	0.00	0.00	(191,004.50)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสด ครัวเรือนที่บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คสด ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรณกรรมคตมา	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสด-ไปรณกรรมคตมา	(36,848.40)	0.00	0.00	(36,848.40)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-คัตตงม	(12,616.44)	0.00	0.00	(12,616.44)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(43,840.00)	81,560.00	(45,422.44)	(7,702.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,540.00	(38,140.00)	(7,600.00)
2101020198 ชน.อื่น-หนวยงานรัฐ	0.00	41,535.50	(41,535.50)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหนวยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหนวยงาน 1504 กรมการพัฒนารุมน
หนวยเบิกจ่าย 000001500400114 ศษย.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 05.06.2019
Report Time : 23:38:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 ค่าเช่ารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,354.64)	296,509.00	(300,999.00)	(7,844.64)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	201.60	(201.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	67.10	(67.10)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	(17,950.00)	(17,950.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,430.00)	0.00	0.00	(76,430.00)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คขอรับผู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงค่าศรจ. สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/คสูงค่าศรจ. สะสม	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(10,357.34)	0.00	0.00	(10,357.34)
4301020108 ร/คเงินยกยอ	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(385,000.00)	0.00	0.00	(385,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,694,783.01)	0.00	(427,574.02)	(4,122,357.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,800.00)	0.00	(2,600.00)	(13,400.00)
4308010101 TR-สห.รับเงินยก	(143,030.87)	0.00	0.00	(143,030.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,888.87)	0.00	0.00	(91,888.87)
4308010118 ฆ.ระหว่างกันในการ	(326,550.00)	0.00	0.00	(326,550.00)
5101030101 เงินช้อทการศึกษานูตร	10,800.00	2,600.00	0.00	13,400.00
5102010199 ศรจ. อบรมไม่ประเทศ	2,004,630.00	0.00	0.00	2,004,630.00
5103010199 ศรจ. เงินทางภายในโพ.	40,486.00	12,590.00	0.00	53,076.00
5104010104 ค่าวัสดุ	198,790.00	5,260.00	0.00	204,050.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	67,940.00	7,180.00	0.00	75,120.00
5104010112 ค/งหนามาบริการ-ภายนอก	1,422,410.74	136,130.00	0.00	1,558,540.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	378,301.08	41,535.50	0.00	419,836.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,675.39	2,452.44	0.00	13,127.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,289.00	0.00	2,289.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,041.53	0.00	0.00	4,041.53
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	730,274.02	0.00	0.00	730,274.02

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,342.17	0.00	0.00	37,342.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,146.62	0.00	0.00	62,146.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,922.19	0.00	0.00	231,922.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,436.90	0.00	0.00	111,436.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,393.52	0.00	0.00	23,393.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,044.81	0.00	0.00	10,044.81
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	8,712.33	0.00	0.00	8,712.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	177,545.00	0.00	0.00	177,545.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบคงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุมนรณ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 สนธ.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 23:38:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก.	91,888.87	0.00	0.00	91,888.87
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บง.	34,627.34	0.00	0.00	34,627.34
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคคลัง	143,030.87	0.00	0.00	143,030.87
Amount	0.00	1,482,877.18	(1,482,877.18)	0.00